

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2022-022

深圳兆日科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	40,631,586.82	-16.90%	103,719,151.64	-27.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,801,921.89	-96.42%	-65,497,416.98	-260.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,926,404.96	-86.54%	-67,582,519.27	-161.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-63,124,107.81	-30.83%
基本每股收益（元/股）	-0.0589	-96.33%	-0.1949	-260.93%
稀释每股收益（元/股）	-0.0589	-96.33%	-0.1949	-260.93%
加权平均净资产收益率	-2.55%	-1.28%	-8.21%	-5.93%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	798,555,813.56	883,740,336.94	-9.64%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	765,237,392.18	830,734,809.16	-7.88%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	82,147.25	299,647.25	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	62,034.04	2,149,080.18	理财产品利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		5,000.00	
减：所得税影响额	19,698.22	350,625.14	
少数股东权益影响额（税后）		18,000.00	
合计	124,483.07	2,085,102.29	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、公司资产负债主要变动情况

（1）本报告期末，公司货币资金余额 16,513.44 万元，交易性金融资产余额 13,878.56 万元，与年初余额相比，公司资金总额减少约 6,200 万元，主要是因为报告期内，公司收入减少，成本费用增加，使得经营活动现金净流出约 6,300 万元。

（2）本报告期末，应收账款余额为 3,250.31 万元，较年初余额增加 49.47%，主要是公司部分客户年末相对集中结算的原因，公司一般年末应收账款余额小于各季度末余额。上年同期末，公司应收账款余额为 4,194.78 万元，本报告期销售收入减少，应收账款余额相应减少。

（3）本报告期末，存货余额 4,840.64 万元，较年初余额减少 21.33%，主要是因为产品销售收入减少，相应的存货备货减少。

（4）本报告期末，递延所得税资产余额 668.07 万元，较年初余额减少 36.11%，根据会计计量的谨慎性要求，公司冲减了可抵扣暂时性差异形成的部分递延所得税资产。

（5）本报告期末，应付职工薪酬余额 839.09 万元，较年初余额减少 67.56%，主要是因为期初余额包含计提的浮动工资。

（6）本报告期末，其他应付款余额 287.90 万元，较年初余额减少 60.30%，主要因为期初余额包含 240 万元的应付股利。

2、利润表主要变动情况

（1）年初至本报告期末，公司营业收入金额为 10,371.92 万元，较上年同期减少 27.77%，营业成本金额为 5,203.32 万元，与上年同期基本持平。2022 年，公司传统产品受市场竞争及疫情影响较大。一方面，电子支付密码行业市场渗透率已较高，产品销量增长空间较为有限。另一方面，公司销售单价和销售毛利较高的产品主要销售市场在华东区，今年上半年，华东区受疫情影响较为严重，因此产品销售收入减少、产品综合毛利率下降，营业成本下降幅度低于营业收入下降幅度。

（2）年初至本报告期末，公司管理费用为 2,391.33 万元，较上年同期增加约 570 万元，主要是因为公司将原已计提跌价准备的 468.56 万元存货进行报废处理，因此管理费用增加，资产减值损失减少，不影响当期营业利润。公司研发费用金额为 7,069.88 万元，较上年同期增加 11.87%。目前是公司转型升级关键时期，公司研发及推广投入较大，员工人数持续增加，研发费用同比有所增长。

（3）年初至本报告期末，公司投资收益金额为 226.97 万元，较上年同期减少 66.32%，主要是因为上年同期公司收到云启基金投资分红 656.47 万元，本年投资收益金额主要为购买理财产品的利息收入。

3、现金流量变动分析

年初至本报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为-6,312.41万元，较上年同期减少30.83%。主要因为公司产品销售数量、销售收入减少，使得销售商品提供劳务收到现金流入与上年同期相比减少约4100万，而原材料价格上涨、产品毛利率下降等因素影响，使得购买商品接受劳务支付的现金及支付的各项税费共减少约4100万元，公司人员数量增加，支付的人员费用较上年同期增加约1400万元，上述原因使得公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少约1500万元。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,583	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆晁骏股权投资有限公司	境内非国有法人	15.57%	52,311,452	0		
魏恺言	境内自然人	0.64%	2,166,577	2,164,933		
刘育辰	境内自然人	0.47%	1,590,000	0		
张江	境内自然人	0.43%	1,453,100	0		
陈珂	境内自然人	0.36%	1,226,000	0		
张鹏飞	境内自然人	0.32%	1,083,500	0		
夏伯余	境内自然人	0.30%	1,018,865	0		
秦光凤	境内自然人	0.29%	960,000	0		
李厚恒	境内自然人	0.26%	858,800	0		
于洋	境内自然人	0.24%	821,700	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
新疆晁骏股权投资有限公司	52,311,452	人民币普通股	52,311,452			
刘育辰	1,590,000	人民币普通股	1,590,000			
张江	1,453,100	人民币普通股	1,453,100			
陈珂	1,226,000	人民币普通股	1,226,000			
张鹏飞	1,083,500	人民币普通股	1,083,500			
夏伯余	1,018,865	人民币普通股	1,018,865			
秦光凤	960,000	人民币普通股	960,000			
李厚恒	858,800	人民币普通股	858,800			
于洋	821,700	人民币普通股	821,700			
朱荣军	770,150	人民币普通股	770,150			
上述股东关联关系或一致行动的说明	魏恺言是新疆晁骏股权投资有限公司的控股股东、实际控制人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东刘育辰通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,590,000股，合计持有1,590,000股。 2、股东张江通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,361,100股，通过普通证券账户持有公司股份92,000股，合计持有1,453,100股。 3、股东陈珂通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,226,000股，合计持有1,226,000股。 4、股东夏伯余通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,018,865股，合计持有1,018,865股。					

	<p>5、股东秦光凤通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 960,000 股, 合计持有 960,000 股。</p> <p>6、股东李厚恒通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 858,800 股, 合计持有 858,800 股。</p> <p>7、股东朱荣军通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 770,050 股, 通过普通证券账户持有 100 股, 合计持有 770,150 股。</p>
--	---

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

(三) 限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、超募资金购买理财产品进展情况

2021年12月30日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》,议案主要内容如下:公司拟使用额度不超过人民币10,000万元的超募资金(含利息)购买安全性高、流动性好的短期理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,以上事项自获公司董事会审议通过之日起一年内有效。

报告期内,公司以超募资金购买及赎回理财产品进展情况如下:

单位:万元

受托人名称	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	本期赎回本金	利息收入
招商银行	保本浮动收益型	7000	2021年12月16日	2022年2月16日	7000	34.77

2、自有资金购买理财产品进展情况

2020年12月30日,公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,议案主要内容如下:为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营业务的前提下,公司拟使用额度不超过26,000万元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品,期限为两年,在上述额度内,资金可以滚动使用。

报告期内,公司自有资金购买及赎回理财产品进展情况如下:

单位:万元

受托人名称	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	本期实际收回本金金额	报告期实际损益金额
广发银行	保本浮动收益型	2000	2021年11月19日	2022年2月17日	2000	15.82
广发银行	保本浮动收益型	2000	2021年12月28日	2022年4月1日	2000	4.86
招商银行	保本浮动收益型	1500	2022年1月4日	2022年1月28日	1500	2.8
招商银行	保本浮动收益型	1500	2022年2月7日	2022年2月28日	1500	1.74
招商银行	保本浮动收益型	1500	2022年3月4日	2022年3月31日	1500	3.04
广州银行	非保本浮动收益型	8000	2022年1月20日	2022年2月24日	8000	28.65
广州银行	非保本浮动收益型	8000	2022年3月10日	2022年6月16日	8000	102.99
广州银行	非保本浮动收益型	8000	2022年3月4日	2022年3月7日	8000	3.28

广州银行	非保本浮动收益型	6300	2022年6月23日	2022年12月29日	未到期	未到期
广州银行	非保本浮动收益型	700	2022年6月23日	2023年1月4日	未到期	未到期
招商银行	保本浮动收益型	1500	2022年4月1日	2022年4月28日	1500	3.04
招商银行	保本浮动收益型	2000	2022年4月6日	2022年4月29日	2000	3.42
招商银行	保本浮动收益型	1600	2022年4月29日	2022年5月30日	1600	3.85
招商银行	保本浮动收益型	1500	2022年4月29日	2022年5月30日	1500	3.61
招商银行	保本浮动收益型	1200	2022年5月5日	2022年5月30日	1200	2.25
招商银行	保本浮动收益型	2500	2022年6月2日	2022年6月30日	2500	5.43
中信证券	保本浮动收益型	1000	2022年6月22日	2023年6月20日	未到期	未到期
招银国际	保本浮动收益型	1,701.43	2022年3月8日	2022年9月7日	1701.43	2.76
招商银行	保本浮动收益型	1000	2022年7月8日	2022年7月29日	1000	1.45
招商银行	保本浮动收益型	4500	2022年7月25日	2022年10月25日	未到期	未到期
招商银行	保本浮动收益型	1000	2022年9月1日	2022年9月30日	1000	1.99

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳兆日科技股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	165,134,404.76	255,973,840.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	138,785,600.00	110,120,579.14
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	32,503,075.26	21,744,910.34
应收款项融资		
预付款项	1,612,118.73	2,852,422.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,007,049.94	1,785,484.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	48,406,449.57	61,528,652.27
合同资产	4,776,423.70	4,831,365.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,030,425.00	9,699,877.55
流动资产合计	398,255,546.96	468,537,131.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	169,661,771.52	169,661,771.52
投资性房地产	65,824,418.98	67,245,089.86
固定资产	97,869,198.55	100,461,429.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,428,858.93	59,522,000.31
开发支出		
商誉	6,848,289.37	6,848,289.37
长期待摊费用	986,982.60	1,008,284.34
递延所得税资产	6,680,746.65	10,456,340.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	400,300,266.60	415,203,205.23
资产总计	798,555,813.56	883,740,336.94
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,021,430.15	1,220,276.60
预收款项	5,460.00	
合同负债	2,041,017.53	3,253,849.73
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,390,865.60	25,862,907.36
应交税费	4,395,355.64	6,580,248.26
其他应付款	2,878,989.39	7,252,506.77
其中：应付利息		
应付股利		2,400,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	148,762.47	287,601.10
流动负债合计	20,881,880.78	44,457,389.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	20,881,880.78	44,457,389.82
所有者权益：		
股本	336,000,000.00	336,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	387,846,154.44	387,846,154.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,827,796.69	34,827,796.69
一般风险准备		
未分配利润	6,563,441.05	72,060,858.03
归属于母公司所有者权益合计	765,237,392.18	830,734,809.16
少数股东权益	12,436,540.60	8,548,137.96
所有者权益合计	777,673,932.78	839,282,947.12
负债和所有者权益总计	798,555,813.56	883,740,336.94

法定代表人：魏恺言 主管会计工作负责人：余凯 会计机构负责人：李景

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	103,719,151.64	143,592,356.71
其中：营业收入	103,719,151.64	143,592,356.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	165,421,023.37	148,687,911.62
其中：营业成本	52,033,176.16	51,452,925.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,903,407.23	2,438,240.37
销售费用	22,454,520.15	22,099,005.85
管理费用	23,913,294.14	18,188,356.63
研发费用	70,698,843.66	63,195,965.90
财务费用	-5,582,217.97	-8,686,582.42
其中：利息费用		
利息收入	3,854,102.26	8,742,089.40
加：其他收益	1,079,386.19	2,560,244.98
投资收益（损失以“-”号填列）	2,269,659.32	6,739,362.21
其中：对联营企业和合营		

企业的投资收益		
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-120,579.14	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,353,066.88	-1,071,566.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,688,299.17	54,083.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）		29,417.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-55,138,173.07	3,215,987.15
加：营业外收入	5,000.00	
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-55,133,173.07	3,215,987.15
减：所得税费用	6,475,841.27	9,095,800.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-61,609,014.34	-5,879,813.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-61,609,014.34	-5,879,813.36
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,497,416.98	-18,150,043.33
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,888,402.64	12,270,229.97
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-61,609,014.34	-5,879,813.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-65,497,416.98	-18,150,043.33
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,888,402.64	12,270,229.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1949	-0.0540
（二）稀释每股收益	-0.1949	-0.0540

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：魏恺言 主管会计工作负责人：余凯 会计机构负责人：李景

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	103,081,114.01	143,322,178.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	655,109.63	1,092,306.72
收到其他与经营活动有关的现金	7,154,672.96	8,344,345.87
经营活动现金流入小计	110,890,896.60	152,758,830.80
购买商品、接受劳务支付的现金	34,507,790.85	68,977,805.33
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	108,103,040.07	93,742,308.31
支付的各项税费	12,852,026.16	20,151,940.28
支付其他与经营活动有关的现金	18,552,147.33	18,134,109.07
经营活动现金流出小计	174,015,004.41	201,006,162.99
经营活动产生的现金流量净额	-63,124,107.81	-48,247,332.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	582,014,320.00	331,003,635.80
取得投资收益收到的现金	2,403,497.27	7,333,567.08
处置固定资产、无形资产和其他长		30,000.00

期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	584,417,817.27	338,367,202.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	663,463.99	975,833.72
投资支付的现金	560,799,920.00	315,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	561,463,383.99	315,975,833.72
投资活动产生的现金流量净额	22,954,433.28	22,391,369.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,400,000.00	19,200,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,400,000.00	19,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,400,000.00	19,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,400,000.00	-19,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,730,238.94	2,652.40
五、现金及现金等价物净增加额	-40,839,435.59	-45,053,310.63
加：期初现金及现金等价物余额	115,973,840.35	119,346,548.07
六、期末现金及现金等价物余额	75,134,404.76	74,293,237.44

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳兆日科技股份有限公司董事会

2022年10月26日